

財政事情の公表

平成27年度決算の状況

1. 一般会計決算額・町税の推移

(単位：千円，%)

年度 区分		18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	前年比増減	対前年
		歳入合計	10,817,459	11,528,967	11,310,349	12,237,522	12,379,231	11,900,231	12,148,965	12,768,192	12,525,651	12,061,078	-464,573
町税合計額	4,739,782	5,196,868	5,259,747	5,111,586	5,105,208	4,984,536	4,947,702	5,166,145	5,162,408	5,239,334	76,926	1.5%	
町税 / 歳入額	43.8%	45.1%	46.5%	41.8%	41.2%	41.9%	40.7%	40.5%	41.2%	43.4%		5.3%	
町 税 の 内 訳	町民税	1,890,703	2,300,017	2,359,610	2,257,072	2,225,435	2,051,131	2,094,418	2,257,699	2,216,407	2,301,019	84,612	3.8%
	固定資産税	2,331,977	2,367,143	2,380,891	2,348,946	2,355,434	2,384,669	2,315,343	2,341,283	2,370,986	2,346,763	-24,223	-1.0%
	軽自動車税	59,707	62,858	64,789	67,450	69,477	71,156	72,293	74,654	77,500	79,397	1,897	2.4%
	町たばこ税	252,894	260,728	244,338	228,092	245,444	267,209	259,100	282,029	278,096	280,819	2,723	1.0%
	特別土地保有税	100	10	0	200	100	100	100	100	100	0	-100	-100.0%
	入湯税	10,254	9,106	10,172	11,446	8,698	6,680	7,238	8,280	12,744	23,289	10,545	82.7%
	都市計画税	194,147	197,006	199,947	198,380	200,620	203,591	199,210	202,100	206,575	208,047	1,472	0.7%
歳出合計	10,063,680	11,045,889	10,971,502	11,705,895	11,872,021	11,460,331	11,559,936	12,056,912	12,019,041	11,461,774	-557,267	-4.6%	

2. 一般会計歳入歳出予算の執行の状況

歳入

(単位：千円、%)

款別	当初予算額 A	補正額 B	繰越明許事故繰越 C	予算現額 (A+B+C) D	Dの 構成比	調定額 E	決算額 F	収入率 (F÷E) G	Fの 構成比	前年度 決算額	前年比 伸び率
1 町税	4,977,691	190,100		5,167,791	42.8%	5,799,828	5,239,334	90.3%	43.4%	5,162,408	1.5%
2 地方譲与税	129,001	△ 2,000		127,001	1.1%	131,479	131,479	100.0%	1.1%	125,798	4.5%
3 利子割交付金	11,000	0		11,000	0.1%	10,051	10,051	100.0%	0.1%	10,945	-8.2%
4 配当割交付金	12,000	15,000		27,000	0.2%	28,156	28,156	100.0%	0.2%	36,894	-23.7%
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000	22,000		25,000	0.2%	29,825	29,825	100.0%	0.3%	22,737	31.2%
6 地方消費税交付金	400,000	200,000		600,000	5.0%	694,658	694,658	100.0%	5.8%	403,906	72.0%
7 ゴルフ場利用交付金	48,000	0		48,000	0.4%	48,518	48,518	100.0%	0.4%	48,756	-0.5%
8 自動車取得税交付金	25,000	9,000		34,000	0.3%	33,748	33,748	100.0%	0.3%	19,797	70.5%
9 地方特例交付金	20,000	3,361		23,361	0.2%	23,361	23,361	100.0%	0.2%	21,561	8.3%
10 地方交付税	1,300,000	△ 6,368		1,293,632	10.7%	1,399,378	1,399,378	100.0%	11.6%	1,339,564	4.5%
11 交通安全対策特別交付金	9,000	0		9,000	0.1%	8,694	8,694	100.0%	0.1%	8,221	5.8%
12 分担金及び負担金	210,462	24,662		235,124	1.9%	236,345	234,689	99.3%	1.9%	221,652	5.9%
13 使用料及び手数料	137,248	△ 29,880		107,368	0.9%	112,984	112,014	99.1%	0.9%	135,310	-17.2%
14 国庫支出金	1,130,179	220,465	87,962	1,438,606	11.9%	1,407,614	1,236,832	87.9%	10.3%	1,377,885	-10.2%
15 県支出金	668,538	12,355		680,893	5.6%	671,117	665,647	99.2%	5.5%	629,441	5.8%
16 財産収入	124,604	△ 59,992		64,612	0.5%	64,611	64,611	100.0%	0.5%	49,469	30.6%
17 寄附金	603	899		1,502	0.0%	1,693	1,693	100.0%	0.0%	2,602	-34.9%
18 繰入金	510,335	67,597		577,932	4.8%	577,834	577,834	100.0%	4.8%	802,216	-28.0%
19 繰越金	250,000	206,196	50,414	506,610	4.2%	506,610	506,610	100.0%	4.2%	711,280	-28.8%
20 諸収入	170,339	△ 1,295		169,044	1.4%	170,829	158,046	92.5%	1.3%	189,909	-16.8%
21 町債	857,000	72,900		929,900	7.7%	929,900	855,900	92.0%	7.1%	1,205,300	-29.0%
合計	10,994,000	945,000	138,376	12,077,376	100.0%	12,887,233	12,061,078	93.6%	100.0%	12,525,651	-3.7%

歳 出

(単位：千円，%)

款 別	当初予算額 A	補正額 B	繰越明許 C	予備費充用 D	予算現額 A+B+C+D E	構成比	決算額 F	執行率 (F÷E)	Fの 構成比	前年度 決算額	前年比 伸び率
1 議会費	132,197	473			132,670	1.1%	130,529	98.4%	1.2%	124,192	5.1%
2 総務費	1,142,384	399,450	89,215		1,631,049	13.5%	1,562,469	95.8%	13.6%	1,411,015	10.7%
3 民生費	3,748,063	308,367	17,118		4,073,548	33.7%	3,863,446	94.8%	33.7%	3,600,303	7.3%
4 衛生費	1,001,470	46,657	2,723		1,050,850	8.7%	1,019,453	97.0%	8.9%	974,285	4.6%
5 労働費	11,830	0			11,830	0.1%	11,755	99.4%	0.1%	11,815	-0.5%
6 農林水産業費	174,528	△ 14,588	25,000		184,940	1.5%	161,457	87.3%	1.4%	155,062	4.1%
7 商工費	246,673	△ 115,168			131,505	1.1%	115,679	88.0%	1.0%	41,264	180.3%
8 土木費	1,204,330	5,250	4,320		1,213,900	10.1%	1,158,316	95.4%	10.1%	1,820,446	-36.4%
9 消防費	618,843	46,688			665,531	5.5%	652,029	98.0%	5.7%	561,330	16.2%
10 教育費	1,576,002	387,194			1,963,196	16.2%	1,787,546	91.1%	15.6%	2,178,594	-17.9%
11 災害復旧費	4	0		1,260	1,264	0.0%	1,259	99.6%	0.0%	1,512	-16.7%
12 公債費	951,552	△ 11,995			939,557	7.8%	939,041	99.9%	8.2%	1,111,038	-15.5%
13 諸支出金	166,124	△ 107,328			58,796	0.5%	58,795	100.0%	0.5%	28,185	108.6%
14 予備費	20,000	0		△ 1,260	18,740	0.2%	0	0.0%	0.0%	0	0.0%
合 計	10,994,000	945,000	138,376	0	12,077,376	100.0%	11,461,774	94.9%	100.0%	12,019,041	-4.6%

性質別歳出

(単位：千円，%)

区 分			本年度決算額		Aの財源内訳		前年度決算額		前年比伸率 A/B
			A	構成比	特定財源	一般財源等	B	構成比	
経常的 経費	義務的 経費	人件費	2,040,705	17.8%	256,539	1,784,166	2,026,287	16.9%	0.7%
		扶助費	1,964,251	17.1%	1,359,357	604,894	1,926,716	16.0%	1.9%
		公債費	939,041	8.2%	0	939,041	1,111,038	9.2%	-15.5%
		小計	4,943,997	43.1%	1,615,896	3,328,101	5,064,041	42.1%	-2.4%
	一般行政 経費	物件費	1,965,635	17.2%	310,674	1,654,961	1,880,700	15.7%	4.5%
		維持補修費	40,257	0.4%	4,010	36,247	42,698	0.4%	-5.7%
		補助費	941,101	8.2%	207,423	733,678	824,356	6.9%	14.2%
		小計	2,946,993	25.8%	522,107	2,424,886	2,747,754	23.0%	7.3%
	計		7,890,990	68.9%	2,138,003	5,752,987	7,811,795	65.1%	1.0%
	投資的 経費	普通 建設 費	補助事業	153,206	1.3%	139,770	13,436	1,250,736	10.4%
単独事業			1,282,775	11.2%	602,964	679,811	1,130,250	9.4%	13.5%
県営事業負担金			14,175	0.1%	9,775	4,400	4,271	0.0%	231.9%
受託事業			0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%
小計			1,450,156	12.6%	752,509	697,647	2,385,257	19.8%	-39.2%
災害復旧費		1,259	0.0%	76	1,183	1,512	0.0%	0.0%	
計		1,451,415	12.6%	752,585	698,830	2,386,769	19.8%	-39.2%	
その他	投資及び出資金、貸付金		0	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%
	積立金		588,005	5.1%	20,634	567,371	376,765	3.1%	56.1%
	繰出金		1,531,364	13.4%	194,044	1,337,320	1,443,712	12.0%	6.1%
	計		2,119,369	18.5%	214,678	1,904,691	1,820,477	15.1%	16.4%
歳出合計			11,461,774	100.0%	3,105,266	8,356,508	12,019,041	100.0%	-4.6%

3. 住民の負担の状況(町民1人あたり・1世帯あたりで見た納めたお金)

人口・世帯数は、平成28年3月31日現在

人口 38,415 人

(外国人を含む)

世帯数 16,027 世帯

(単位：千円，%)

款 項	予算現額 A	調定額 B	決算額 C	収入率 (C÷A)	徴収率 (C÷B)	住民負担の状況(円)		調定額 の構成比	決算額 の構成比
						一人当たり	世帯当たり		
町 民 税	2,277,600	2,517,013	2,301,019	101.0%	91.4%	59,899	143,571	43.4%	43.9%
固定資産税	2,305,389	2,645,337	2,346,763	101.8%	88.7%	61,090	146,426	45.6%	44.8%
軽自動車税	78,800	87,957	79,397	100.8%	90.3%	2,067	4,954	1.5%	1.5%
町たばこ消費税	277,000	280,820	280,820	101.4%	100.0%	7,310	17,522	4.9%	5.4%
特別土地保有税	1	22,753	0	0.0%	0.0%	0	0	0.4%	0.0%
入 湯 税	22,001	23,289	23,289	105.9%	100.0%	606	1,453	0.4%	0.4%
都市計画税	207,000	222,659	208,046	100.5%	93.4%	5,416	12,981	3.8%	4.0%
合 計	5,167,791	5,799,828	5,239,334	101.4%	90.3%	136,388	326,907	100.0%	100.0%

4. 公営事業の経理概要

(単位：千円，%)

特別会計名	予算現額	歳入決算額	収入率	前年度 決算額	前年度比 伸び率	歳出決算額	執行率	前年度 決算額	前年度比 伸び率	歳入歳出 差引残額
国民健康保険特別会計	5,200,489	5,283,672	101.6%	4,707,373	112.2%	5,140,723	98.9%	4,577,688	112.3%	142,949
介護保険特別会計	2,791,319	2,841,337	101.8%	2,659,497	106.8%	2,677,789	95.9%	2,605,206	102.8%	163,548
後期高齢者医療特別会計	362,415	361,842	99.8%	347,624	104.1%	360,981	99.6%	336,856	107.2%	861
下水道事業特別会計	1,326,090	1,246,530	94.0%	1,203,831	103.5%	1,204,679	90.8%	1,169,979	103.0%	41,851
農業集落排水事業特別会計	8,409	8,483	100.9%	7,569	112.1%	7,973	94.8%	7,210	110.6%	510
畑、丹那簡易水道特別会計	7,399	7,310	98.8%	7,878	92.8%	6,674	90.2%	6,678	99.9%	636
田代、軽井沢、丹那地区簡易水道特別会計	14,736	14,285	96.9%	14,091	101.4%	11,737	79.7%	10,555	111.2%	2,548
東部簡易水道特別会計	131,532	137,404	104.5%	147,823	93.0%	110,405	83.9%	130,290	84.7%	26,999
土地取得特別会計	75,772	75,731	99.9%	364,467	20.8%	75,731	99.9%	364,467	0.0%	0
平井財産区特別会計	1,374	1,373	99.9%	1,373	100.0%	1,373	99.9%	1,373	100.0%	0
上沢財産区特別会計	3	2	79.2%	2	100.0%	2	79.2%	2	100.0%	0
計	9,919,538	9,977,969	100.6%	9,461,528	105.5%	9,598,067	96.8%	9,210,304	104.2%	379,902

上水道事業決算の概況

3条収益的収支 (維持管理関係事業)	収入	支出	差引	備考
	552,656	455,644	97,012	
4条資本的収支 (建設工事関連事業)	収入	支出	差引	備考
	34,046	215,890	-181,844	不足額は、当年度分消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金等で補填した。

5. 財産・地方債及び一時借入金の現在高

1 基金の状況 (単位：円)

基金名	基金現在高
一般会計分計	2,413,150,454
財政調整基金	1,742,090,069
減債基金	5,741,145
都市基盤施設整備基金	20,000,000
町営住宅建設基金	137,939,779
運動公園建設基金	30,670,025
都市計画事業基金	279,239
町立学校建設基金	279,009,188
廃棄物処理場建設基金	155,399,404
老人福祉基金	908,549
生涯学習基金	562
緑と水のふるさと基金	3,246,082
図書館建設基金	37,866,412
緊急地震・津波対策基金	0
特別会計分計	666,256,221
合計	3,079,406,675

(27年度末現在)

※ 財政基金は株券を含みません。
定額運用基金及び貸付基金は本表に含みません。

2 不動産

区分	面積 (㎡)
土地	1,010,345.270

(27年度末現在)

3 地方債

(単位：円)

借入先等 会計	借入現在高	内 訳			
		財務省	かんぽ銀行	地方公共団体金融機構	その他
一般会計	11,022,932,203	7,712,324,616	818,038,817	1,866,272,770	626,296,000
下水道会計	4,184,659,568	1,062,503,751	1,166,660,040	1,836,595,199	118,900,578
農集排会計	38,736,099	26,650,026	0	12,086,073	0
上水道会計	533,369,164	334,750,378	0	198,618,786	0
合計	15,779,697,034	9,136,228,771	1,984,698,857	3,913,572,828	745,196,578

※ 内訳のその他は、県市町振興資金、共済組合、銀行等です。

(27年度末現在)

4 一時借入金現在高

区分	借入金額
一般会計	0
下水道会計	0
上水道会計	0
簡易水道会計	0

(27年度末現在)

区分	面積 (㎡)	
建物	木造	5,399.59
	非木造	106,871.20
計	112,270.79	

(27年度末現在)